
此 乃 要 件 請 即 處 理

如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

- (1) 建議制定薪酬管理辦法；
(2) 建議職工代表董事2026年度薪酬；
及
(3) 臨時股東會通告

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第2頁至第4頁。本公司謹定於2026年8月28日(星期五)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東會。臨時股東會之通告載於本通函的第5頁至第7頁。

無論 閣下是否打算出席臨時股東會， 閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東會或任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後， 閣下仍可按意願親身出席臨時股東會並於會上投票。

2026年8月7日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
臨時股東會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東會」	指	本公司定於2026年8月28日(星期五)上午10時舉行之2026年第一次臨時股東會，包括其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「提名與薪酬委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所

[^] 如文意許可或需要，單數詞包含複數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

[#] 除非另有規定，在本通函內提及之時間和日期均指香港時間和日期。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

執行董事：

陳傑輝先生
袁 誠先生
程洪進先生
唐和平先生
劉 嫻女士
劉 宏先生

非執行董事：

黃紀元先生

獨立非執行董事：

黃龍德先生
孫寶清女士
吳向能先生
楊印寶先生

註冊辦事處及主要營業地點：

中國
廣東省廣州市
荔灣區
沙面北街45號

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
20樓2005室

2026年8月7日

敬啟者：

- (1) 建議制定薪酬管理辦法；
(2) 建議職工代表董事2026年度薪酬；
及
(3) 臨時股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議制定薪酬管理辦法；及(ii)建議職工代表董事2026年度薪酬，並向閣下發出臨時股東會通告。

2. 建議制定薪酬管理辦法

茲提述本公司日期為2026年6月22日的海外監管公告，內容包含《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理辦法》（「**薪酬管理辦法**」或「**本辦法**」）。

根據中國證券監督管理委員會於2026年1月1日實施的新修訂的《上市公司治理準則》，結合本公司董事、高級管理人員薪酬管理實際，本公司擬制定薪酬管理辦法，適用於本公司全體董事及高級管理人員（包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人，以及董事會認定的其他高級管理人員）。

本辦法包括總則、管理機構、薪酬構成、績效考核與發放、薪酬調整、薪酬止付與追索、附則共六章內容。本辦法已經提名與薪酬委員會和董事會審議通過。

本公司將於臨時股東會向股東提呈一項普通決議案，以批准薪酬管理辦法。

3. 建議職工代表董事2026年度薪酬

本公司第十屆董事會職工代表董事劉宏先生的薪酬按照在本公司所任職務對應的薪資管理規定執行，不再另行領取董事薪酬或津貼。劉宏先生現任本公司科研項目管理部（博士（後）工作站）部長，從本公司獲得2026年度應發薪酬總額預計不超過人民幣88.70萬元（含稅），包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利等，具體薪酬核定還須按照薪酬管理辦法及相關制度進行考核調整。

4. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並在會上投票的本公司H股之股東身份，本公司H股股東名冊將於2026年8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年8月24日（星期一）下

董事會函件

午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年8月28日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並投票。

5. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年8月28日(星期五)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第5頁至第7頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在臨時股東會上提出，以供股東審議。概無股東須就於臨時股東會上提呈的決議案迴避表決。

無論閣下是否打算出席臨時股東會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

股東於臨時股東會上的所有投票將以表決方式進行。

6. 推薦意見

董事認為，於臨時股東會所述供股東審議和批准的議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於臨時股東會上提呈的所有決議案。

7. 責任聲明

本通函包括根據香港上市規則要求須向有關發行人提供的詳細資料，董事對此承擔個別及連帶責任。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本文件中所包含的所有重要資訊準確、完整，不存在誤導性、欺騙性陳述，不存在可能導致此處或本文件中的任何陳述具有誤導性的其他遺漏事項。

此 致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2026年8月7日



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

關於召開2026年第一次臨時股東會的通告

重要內容提示

- 2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)召開日期及時間：2026年8月28日(星期五)上午10:00
- 臨時股東會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)會議室

一、召開臨時股東會基本情況

(一) 召開臨時股東會

本公司第十屆董事會(「董事會」)第三次會議審議並通過關於召開臨時股東會的議案。

(二) 臨時股東會日期和時間

本次臨時股東會將於2026年8月28日(星期五)上午10:00召開。

(三) 臨時股東會現場會議召開地點

本次臨時股東會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。

(四) 會議召集人

本次臨時股東會的會議召集人為董事會。

二、臨時股東會審議事項

以普通決議案(非累積投票)的方式審議及批准以下議案：

1. 關於制定《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案；
2. 關於職工代表董事劉宏先生2026年度薪酬的議案。

三、臨時股東會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

為確定有權出席臨時股東會並在會上投票的本公司H股之股東身份，本公司H股股東名冊將於2026年8月25日(星期二)至2026年8月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年8月24日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年8月28日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並投票。

凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東會及投票。授權委託書及任何經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於臨時股東會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

臨時股東會通告

本公司董事、高級管理人員以及本公司律師將出席會議。

四、其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫部門：董事會秘書室
聯繫電話：(8620) 6628 1216
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- (二) 香港中央證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交授權委託書)
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪(用於遞交股份過戶文件)
- (三) 預計臨時股東會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。
- (四) 參加臨時股東會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年8月7日

於本通告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉淩女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。